

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,724,290,343</b>	<b>2,293,936,541</b>	<b>430,353,802</b>	<b>流動負債</b>	<b>454,761,389</b>	<b>357,183,389</b>	<b>97,578,000</b>
現金預金	2,117,045,945	1,703,361,418	413,684,527	事業未払金	145,619,856	114,560,756	31,059,100
事業未収金	604,610,724	587,173,306	17,437,418	その他の未払金	14,200,143	7,310,597	6,889,546
未収金	0	164,231	△ 164,231	1年以内返済予定設備資金借入金	114,772,000	87,210,517	27,561,483
未収補助金	857,950	595,435	262,515	1年以内返済予定リース債務	6,570,675	2,602,368	3,968,307
貯蔵品	65,975	0	65,975	預り金	596,091	744,078	△ 147,987
立替金	71,801	941,948	△ 870,147	職員預り金	40,906,624	22,783,737	18,122,887
前払金	0	115,307	△ 115,307	前受金	0	218,800	△ 218,800
前払費用	1,637,948	1,584,896	53,052	賞与引当金	132,096,000	121,752,536	10,343,464
<b>固定資産</b>	<b>5,841,976,542</b>	<b>6,001,177,777</b>	<b>△ 159,201,235</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,893,539,947</b>	<b>1,868,033,314</b>	<b>25,506,633</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,924,309,435</b>	<b>5,195,073,144</b>	<b>△ 270,763,709</b>	設備資金借入金	1,814,639,000	1,805,138,362	9,500,638
土地	990,097,224	990,097,224	0	リース債務	17,360,447	6,554,952	10,805,495
建物	3,933,212,211	4,203,975,920	△ 270,763,709	退職給付引当金	61,090,500	55,890,000	5,200,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>917,667,107</b>	<b>806,104,633</b>	<b>111,562,474</b>				
土地	85,949,657	55,124,342	30,825,315	負債の部合計	2,348,301,336	2,225,216,703	123,084,633
建物	331,289,934	1,305,736	329,984,198	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	101,934,867	94,246,726	7,688,141	基本金	34,000,000	34,000,000	0
機械及び装置	810,580	931,869	△ 121,289	国庫補助金等特別積立金	1,808,455,244	1,923,989,037	△ 115,533,793
車輛運搬具	21,212,032	19,835,153	1,376,879	その他の積立金	165,000,000	468,000,000	△ 303,000,000
器具及び備品	108,659,767	92,357,711	16,302,056	設備等整備積立金	165,000,000	468,000,000	△ 303,000,000
有形リース資産	32,848,958	9,157,323	23,691,635	次期繰越活動増減差額	4,210,510,305	3,643,908,578	566,601,727
ソフトウェア	8,139,740	8,104,221	35,519	（うち当期活動増減差額）	263,601,727	145,720,309	117,881,418
退職給付引当資産	61,090,500	55,890,000	5,200,500				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	165,000,000	468,000,000	△ 303,000,000				
差入保証金	0	375,000	△ 375,000				
その他の固定資産	281,072	326,552	△ 45,480				
				純資産の部合計	6,217,965,549	6,069,897,615	148,067,934
<b>資産の部合計</b>	<b>8,566,266,885</b>	<b>8,295,114,318</b>	<b>271,152,567</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,566,266,885</b>	<b>8,295,114,318</b>	<b>271,152,567</b>